

(様式2)

令和5年度公会堂利用回数・稼働率

施設名 戸塚公会堂

《4月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		27		27	29	93.1%	
		24	20	44	58	75.9%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	第1	29	25	21	75	87	86.2%
	第2	22	25	14	61	87	70.1%
	第3				0		#DIV/0!
	小計	51	50	35	136	174	78.2%
和室				0		#DIV/0!	
リハーサル室				0		#DIV/0!	
合計(会議室等)		51	50	35	136	174	78.2%
合計					180	232	77.6%

施設名 戸塚公会堂

《5月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		18		18	30	60.0%	
		17	13	30	60	50.0%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	第1	24	22	15	61	90	67.8%
	第2	14	16	17	47	90	52.2%
	第3				0		#DIV/0!
	小計	38	38	32	108	180	60.0%
和室				0		#DIV/0!	
リハーサル室				0		#DIV/0!	
合計(会議室等)		38	38	32	108	180	60.0%
合計					138	240	57.5%

(様式2)

施設名 戸塚公会堂

《6月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		26		26	29	89.7%	
		24	13	37	58	63.8%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	第1	22	21	15	58	86	67.4%
	第2	19	23	13	55	86	64.0%
	第3				0		#DIV/0!
	小計	41	44	28	113	172	65.7%
和室					0	#DIV/0!	
リハーサル室					0	#DIV/0!	
合計(会議室等)		41	44	28	113	172	65.7%
合計					150	230	65.2%

施設名 戸塚公会堂

《7月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		昼間	夜間	計			
講堂		2		2	2	100.0%	
		2	2	4	4	100.0%	
		延利用回数			利用可能回数	稼働率	
		午前	午後	夜間			計
会議室	第1	2	2	2	6	6	100.0%
	第2	2	2	2	6	6	100.0%
	第3				0	0	#DIV/0!
	小計	4	4	4	12	12	100.0%
和室					0	#DIV/0!	
リハーサル室					0	#DIV/0!	
合計(会議室等)		4	4	4	12	12	100.0%
合計					16	16	100.0%

(様式2)

施設名 戸塚公会堂

《8月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計		
講堂		0			0	#DIV/0!
		0	0	0	0	#DIV/0!
		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間		
会議室	第1	0	0	0	0	#DIV/0!
	第2	0	0	0	0	#DIV/0!
	第3				0	#DIV/0!
	小計	0	0	0	0	#DIV/0!
和室					0	#DIV/0!
リハーサル室					0	#DIV/0!
合計(会議室等)		0	0	0	0	#DIV/0!
合計					0	#DIV/0!

施設名 戸塚公会堂

《9月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計		
講堂		0			0	#DIV/0!
		0	0	0	0	#DIV/0!
		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間		
会議室	第1	0	0	0	0	#DIV/0!
	第2	0	0	0	0	#DIV/0!
	第3				0	#DIV/0!
	小計	0	0	0	0	#DIV/0!
和室					0	#DIV/0!
リハーサル室					0	#DIV/0!
合計(会議室等)		0	0	0	0	#DIV/0!
合計					0	#DIV/0!

(様式2)

施設名 戸塚公会堂

《10月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計		
講堂				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間		
会議室	第1			0		#DIV/0!
	第2			0		#DIV/0!
	第3			0		#DIV/0!
	小計	0	0	0	0	#DIV/0!
和室				0		#DIV/0!
リハーサル室				0		#DIV/0!
合計(会議室等)		0	0	0	0	#DIV/0!
合計				0	0	#DIV/0!

施設名 戸塚公会堂

《11月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計		
講堂				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間		
会議室	第1			0		#DIV/0!
	第2			0		#DIV/0!
	第3			0		#DIV/0!
	小計	0	0	0	0	#DIV/0!
和室				0		#DIV/0!
リハーサル室				0		#DIV/0!
合計(会議室等)		0	0	0	0	#DIV/0!
合計				0	0	#DIV/0!

(様式2)

施設名 戸塚公会堂

《12月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計		
講堂				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間		
会議室	第1			0		#DIV/0!
	第2			0		#DIV/0!
	第3			0		#DIV/0!
	小計	0	0	0	0	#DIV/0!
和室				0		#DIV/0!
リハーサル室				0		#DIV/0!
合計(会議室等)		0	0	0	0	#DIV/0!
合計				0	0	#DIV/0!

施設名 戸塚公会堂

《1月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計		
講堂				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間		
会議室	第1			0		#DIV/0!
	第2			0		#DIV/0!
	第3			0		#DIV/0!
	小計	0	0	0	0	#DIV/0!
和室				0		#DIV/0!
リハーサル室				0		#DIV/0!
合計(会議室等)		0	0	0	0	#DIV/0!
合計				0	0	#DIV/0!

(様式2)

施設名 戸塚公会堂

《2月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計		
講堂				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間		
会議室	第1			0		#DIV/0!
	第2			0		#DIV/0!
	第3			0		#DIV/0!
	小計	0	0	0	0	#DIV/0!
和室				0		#DIV/0!
リハーサル室				0		#DIV/0!
合計(会議室等)		0	0	0	0	#DIV/0!
合計				0	0	#DIV/0!

施設名 戸塚公会堂

《3月》

		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		昼間	夜間	計		
講堂				0		#DIV/0!
				0		#DIV/0!
		延利用回数			利用可能回数	稼働率
		午前	午後	夜間		
会議室	第1			0		#DIV/0!
	第2			0		#DIV/0!
	第3			0		#DIV/0!
	小計	0	0	0	0	#DIV/0!
和室				0		#DIV/0!
リハーサル室				0		#DIV/0!
合計(会議室等)		0	0	0	0	#DIV/0!
合計				0	0	#DIV/0!

(様式3)

令和5年度公会堂利用状況

施設名 戸塚公会堂

月別	開館日数 (日)	利用者数 (人)	居所別利用件数(件)			
			区内	市内	市外	計
4月	29	7,262	108	69	3	180
5月	30	5,025	73	59	6	138
6月	29	6,424	84	61	5	150
7月	2	1,000	2	0	0	2
8月	0	0	0	0	0	0
9月	0	0	0	0	0	0
上半期計	90	19,711	267	189	14	470
10月	0	0	0	0	0	0
11月	0	0	0	0	0	0
12月	0	0	0	0	0	0
1月	0	0	0	0	0	0
2月	0	0	0	0	0	0
3月	0	0	0	0	0	0
下半期計	0	0	0	0	0	0
年間合計	90	19,711	267	189	14	470

(様式4)

令和5年度利用者別目的別利用件数

施設名:戸塚公会堂

《4月》

区 分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集会会議	講習会研修会	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	5	5	0	0	0	0	10
	職域団体	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	その他	0	1	35	16	0	10	6	1	75
法 人	企業法人	0	0	16	1	0	0	12	20	52
	公益法人	2	0	4	0	0	0	0	1	7
	官公署	0	0	0	0	0	0	0	9	9
学校・幼稚園等	0	0	0	0	0	0	5	0	0	5
横浜市	内部会議	0	0	0	0	0	0	11	0	11
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	8	0	8
そ の 他	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
合 計	2	1	60	22	0	10	45	31	9	180

令和5年度利用者別目的別利用件数

施設名:戸塚公会堂

《5月》

区 分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集会会議	講習会研修会	その他	合計
市 民	地域団体	0	0	8	3	0	0	2	0	29
	職域団体	0	0	0	0	0	0	1	1	2
	その他	0	2	29	16	0	5	5	1	7
法 人	企業法人	1	0	0	0	0	0	6	6	21
	公益法人	2	0	6	0	0	0	1	0	9
	官公署	0	0	0	0	0	0	8	1	9
学校・幼稚園等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市	内部会議	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	0	0	0	0
そ の 他	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
合 計	3	2	43	19	0	5	26	9	31	138

(様式4)

令和5年度利用者別目的別利用件数

施設名:戸塚公会堂

《6月》

区 分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集会会議	講習会研修会	その他	合計
市 民	地域団体	0	9	0	0	0	0	0	0	15
	職域団体	0	0	0	0	0	1	1	0	2
	その他	0	18	35	11	2	3	7	1	79
法 人	企業法人	0	0	0	0	0	5	3	8	16
	公益法人	2	0	6	0	0	2	6	0	16
	官公署	0	0	0	0	0	0	1	0	1
学校・幼稚園等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
横浜市	内部会議	0	0	0	0	0	1	0	0	1
	市民が参加するもの	0	0	0	0	0	10	0	8	18
そ の 他	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2
合 計	8	18	50	11	2	3	28	12	18	150

令和5年度利用者別目的別利用件数

施設名:戸塚公会堂

《7月》

区 分	映画	演劇	音楽	舞踊	芸能	サークル活動	集会会議	講習会研修会	その他	合計
市 民	地域団体									0
	職域団体									0
	その他									0
法 人	企業法人		2							2
	公益法人									0
	官公署									0
学校・幼稚園等										0
横浜市	内部会議									0
	市民が参加するもの									0
そ の 他										0
合 計	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2

令和5年度 維持管理・保守点検 実施報告

施設名 戸塚公会堂

NO	実施年月日	実施内容	業者名	点検結果等	対応状況
1	R5年4月	設備巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
2	R5年4月22日	電気工作物保安管理	(株)市川総業	異常なし	
3	R5年4月17日	ねずみ・昆虫等駆除	(株)三共消毒	チョウバエの発生、その他の害虫捕獲、生息は認められず	
4	R5年4月17日	消防用設備点検	相日防災(株)	誘導灯バッテリー不良10箇所、排煙口不良4カ所	公会堂フロア以外の排煙口不良箇所は修繕実施済み
5	R5年4月17日	昇降機点検	三菱ビルテクノサービス(株)	異常なし	
6	R5年4月	機械警備	セコム(株)	異常なし	
7	R5年4月17日	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)横浜セイビ	良好	
8	R5年5月	設備巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
9	R5年5月22日	電気工作物保安管理	(株)市川総業	異常なし	
10	R5年5月15日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	NO4扉レール変形	区役所に見積もり提出
11	R5年5月	機械警備	セコム(株)	異常なし	

(様式6)

12	R5年6月	設備巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
13	R5年6月22日	電気工作物保安管理	(株)市川総業	異常なし	
14	R5年6月19日	昇降機点検	三菱電機ビルテクノサービス(株)	異常なし	
15	R5年6月19日	窓ガラス清掃	(株)横浜セイビ	良好	
16	R5年6月	機械警備	セコム(株)	異常なし	
17	R5年7月	設備巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
18	R5年7月22日	電気工作物保安管理	(株)市川総業	異常なし	
19	R5年7月18日	ねずみ・昆虫等駆除	(株)三共消毒	クロゴキブリの生息・捕獲。チョウバエの発生が認められた。その他の害虫捕獲、生息は認め	チョウバエ及びゴキブリ防除のため薬剤処理実施
20	R5年7月	機械警備	セコム(株)	異常なし	
21	R5年7月18日	床清掃(洗淨・ワックス)	(株)横浜セイビ	良好	
22	R5年7月18日	水質検査	(株)横浜セイビ	良好	
23	R5年7月18日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	NO4扉レール変形	区役所に見積もり提出
24	R5年8月	設備巡視点検	(株)市川総業	異常なし	

(様式6)

25	R5年8月22日	電気工作物保安管理	(株)市川総業	異常なし	
26	R5年8月	機械警備	セコム(株)	異常なし	
27	R5年9月	設備巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
28	R5年9月22日	電気工作物保安管理	(株)市川総業	異常なし	
29	R5年9月19日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	NO4扉レール変形	区役所に見積もり提出
30	R5年9月22日	昇降機点検	三菱電機ビルテクノサービス(株)	異常なし	
31	R5年9月	機械警備	セコム(株)	異常なし	
32	R5年10月	設備巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
33	R5年10月22日	電気工作物保安管理	(株)市川総業	異常なし	
34	R5年10月16日	ねずみ・昆虫等駆除	(株)三共消毒	クロコキブリの生息・捕獲、チョウバエの発生は認められず	チョウバエ及びゴキブリ防除のため薬剤処理実施。粘着版の交換実施。
35	R5年10月16日	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)横浜セイビ	良好	
36	R5年10月	機械警備	セコム(株)	異常なし	
37	R5年11月	設備巡視点検	(株)市川総業	異常なし	

(様式6)

38	R5年11月22日	電気工作物保安管理	(株)市川総業	異常なし	
39	R5年11月20日	中央監視装置点検	アズビル(株)	異常なし	LCD画面の交換推奨
40	R5年11月20日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	NO4扉レール変形	区役所に見積もり提出済み
41	R5年11月20日	消防用設備点検	相日防災(株)	誘導灯バッテリー不良24箇所、排煙口不良2カ所	工事中の公会堂部分を除き修繕実施予定
42	R5年11月	機械警備	セコム(株)	異常なし	
43	R5年12月	設備巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
44	R5年12月22日	電気工作物保安管理	(株)市川総業	異常なし	
45	R5年12月18日	昇降機点検	三菱電機ビルテクノサービス(株)	異常なし	
46	R5年12月18日	ガラス清掃	(株)横浜セイビ	良好	
47	R5年12月	機械警備	セコム(株)	異常なし	
48	R6年1月	設備巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
49	R6年1月22日	電気工作物保安管理	(株)市川総業	異常なし	
50	R6年1月15日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	NO4扉レール変形	区役所に見積もり提出

(様式6)

51	R6年1月15日	床清掃(洗浄・ワックス)	(株)横浜セイビ	良好	
52	R6年1月15日	ねずみ・昆虫等駆除	(株)三共消毒	クロコキブリの生息・捕獲あり。チヨウバエの発生あり。ねずみの生息・捕獲は	チヨウバエ及びコキブリ防除のため薬剤処理実施。粘着版の交換実
53	R6年1月23日	簡易専用水道検査	神奈川県予防医学協会	良好	
54	R6年1月	機械警備	セコム(株)	異常なし	
55	R6年2月	設備巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
56	R6年2月22日	電気工作物保安管理	(株)市川総業	異常なし	
57	R6年2月20日	飲料水水質検査	(株)横浜セイビ	良好	
58	R6年2月	機械警備	セコム(株)	異常なし	
59	R6年3月	設備巡視点検	(株)市川総業	異常なし	
60	R6年3月22日	電気工作物保安管理	(株)市川総業	異常なし	
61	R6年3月18日	吹き出し口、吸い込み口、換気扇清掃	(株)横浜セイビ	良好	
62	R6年3月18日	昇降機点検	三菱電機ビルテクノサービス(株)	異常なし	
63	R6年3月18日	消防用設備点検	相日防災(株)	・ホース耐圧試験26本中1本不良 ・誘導灯バッテリー7台交換	

(様式6)

64	R6年3月18日	自動ドア点検	(株)神奈川ナブコ	NO4扉レール変形	区役所に見積もり提出
65	R6年3月	機械警備	セコム(株)	異常なし	

令和5年度 委託内容一覧

令和5年4月1日～令和6年3月31日

No.	委託期間	委託内容	金額(円)	業者名
1	R5.4.1～ R6.3.31	清掃	¥2,725,053	(株)横浜セイビ
2	R5.4.1～ R6.3.31	機械警備	¥91,668	セコム(株)
3	R5.4.1～ R6.3.31	消防設備保守	¥165,000	相日防災(株)
4	R5.4.1～ R6.3.31	害虫駆除	¥216,700	(株)三共消毒
5	R5.4.1～ R6.3.31	設備総合巡視点検	¥3,593,700	(株)市川総業
6	R5.4.1～ R6.3.31	エレベーター保守	¥324,720	三菱電機ビルテクノ サービス(株)
7	R5.4.1～ R6.3.31	舞台技術保守	¥719,810	渡邊勝樹、他
8	R5.4.1～ R6.3.31	施設賠償責任保険	¥37,380	(株)コンチネンタル
9	R5.4.1～ R6.3.31	講堂ヤマハグランドピアノ保守・調律	¥0	実施なし
10	R5.4.1～ R6.3.31	講堂スタインウェイグランドピアノ保守・調律	¥0	実施なし
11	R5.4.1～ R6.3.31	舞台音響保守	¥0	実施なし
12	R5.4.1～ R6.3.31	舞台照明保守	¥0	実施なし
13	R5.4.1～ R6.3.31	舞台吊物保守	¥0	実施なし

(様式7)

14	R5.4.1～ R6.3.31	空調設備保守	¥0	実施なし
15	R5.4.1～ R6.3.31	自動ドア	¥74,250	(株)神奈川ナブコ
16	R5.4.1～ R6.3.31	電気設備保守	¥264,000	アズビル(株) 日本ビー・エー・シー

(様式8)

令和5年度修繕一覧

施設名 戸塚公会堂

No	修繕年月日	修 繕 箇 所	金 額(円)	業 者 名
1	R5.4.19	トイレ用緊急警報器修理	27,500	アイホン
2	R5.4.13	4F機械室ダンパー修繕	59,400	つくし建設
3	R5.4.28	フォローピンスポットライト冷却ファン交換	231,000	松村電機制作所
4	R5.5.23	フォローピンスポットライトスターター交換	143,000	松村電機制作所
5	R5.5.15	放送設備不具合修理	24,750	通信設備エンジニアリング
6	R5.7.7	避雷針設備修理	27,027	日電技術
7	R5.7.19	トイレ改修(洋式化)	990,000	ヤマダデンキ
8	R5.9.19	全熱交換器フィルター交換	7,260	市川総業
9	R5.9.28	3F機械室内空調ファン電源線配管等改修	58,740	日電技術
10	R5.10.6	2Fエレベーターホール空調室内機水漏れ	5,940	三菱ビルソリューション
11	R5.10.10	図書館及び1階ロビー排煙口修理	52,800	つくし建設

(様式8)

12	R6.3.18	屋内消火栓設備 ホース耐 圧試験⇒1階図書館入口付近ホース1本 不良	33,000	相日防災(株)
13	R6.3.18	消防用設備点検指定改修工 事:誘導等設備 バッテリー7台交換	28,710	相日防災(株)
			1,689,127	

(様式9)

令和5年度備品一覧

施設名 戸塚公会堂

No	品名	形状・その他	単価(円)	購入		廃棄		増減
				数量	年月日	数量	年月日	
1	長机 180×45×70cm	舞台用長机	不明			6	2024/1/25	減6
2	平行スタックテーブル TOYOSTEEL STV-1845LM-P	舞台用長机	48,400	6	2024/1/25			増6
3	パイプ椅子	舞台用いす	不明			30	2024/1/25	減30
4	折りたたみチェア CF67- MS CG	舞台用いす	8,580	30	2024/1/25			増30
5	演台(180×75×100cm)	ニス塗	不明			1	2024/1/25	減1
6	演台 TOYOSTEEL AED- 209R	ローズ	198000	1	2024/1/25			増1
7	花台	ニス塗	不明			1	2024/1/25	減1
8	花台 TOYOSTEEL AHD- 212R	ローズ	66000	1	2024/1/25			増1
9	演台(小) 90×45×95cm	木調	不明			1	2024/1/25	減1
10	演台(小) TOYOSTEEL AEM-8-R	ローズ	121000	1	2024/1/25			増1
11	ピアノ椅子	黒	不明			2	2024/1/25	減2
12	ピアノ椅子(背付き) YAMAHA No. 5	黒	75020	2	2024/1/25			増
13	ピアノベンチ	黒	不明			1	2024/1/25	減1
14	ピアノベンチ YAMAHA BC-205BK	黒	16940	1	2024/1/25			増1
15	吊り下げ看板 629×80cm	白	不明			1	2024/2/6	減1
16	吊り下げ看板 630×80cm	白		1	2024/2/6			増1
17	指揮者譜面台 コスモM ステク ノ 木製譜面台(ダブル)F70CW	指揮譜面台	32,890	1	2024/2/22			増1
18	譜面台(指揮者用)	指揮譜面台	不明			1	2024/2/22	減1
19	指揮者台	絨毯敷				1	2024/2/22	減1
20	指揮台(赤ジュータン敷)ゼ ンオン No.350K	絨毯敷	50490	1	2024/2/22			増1
21	カンオ レジスター-NM-2000- 258	白				1	2024/3/28	減1
			1,183,160					

(注) 当該年度予算で購入した備品、または廃棄した備品を記入してください。

(様式10)

施設名 戸塚公会堂

苦情対応状況報告

	年月日	内容	対応結果
1		なし	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

サービス向上及び経費節減努力事項報告

	実施時期	内 容	効 果
1	R5.4～R5.6	イベントがスムーズに行われるように、ステージアドバイザーが事前打ち合わせを行っていました。	疑問点がなくなり安心して利用できると好評です
2	R5.7～R6.3	工事による休館中の問合せ及び予約受付等は、地区センターを兼務する職員で対応	受付スタッフの人件費を大幅に削減した
3	R5.6	公会堂の和式トイレ3台(男性用1台、女性用2台)を洋式トイレに変更	全て洋式トイレとなり、安心して利用できる環境としました
4	R6.1～2	講堂の天井改修、舞台他改修に合わせて、老朽化の著しかった舞台の備品(演台等)も買換えを行った	式典、礼典や発表等に使用する備品が美しくなりました
5	R6.1	利用者用のパイプ椅子(スチール製)30脚を買換え、アルミとプラスチック製の軽量な折りたたみ椅子30脚に入れ替えました	軽量になった為、性別、年齢問わず軽快に持ち運びや移動が行えるようになりました
6	R6.2	舞台の木製の吊り看板が老朽化により一部破損し、とげやささくれが発生していたものを、新たに作成し、入れ替えました	利用者が安全に利用できるようになりました
7			
8			
9			

令和5年度 「戸塚公会堂」 収支予算書兼決算書

令和5年4月1日～令和6年3月31日
(税込、単位：円)

収入の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
指定管理料	32,701,000		32,701,000	32,701,000	0	横浜市より
物価高騰支援金	0		0	207,000	-207,000	横浜市より
利用料金収入	2,200,000		2,200,000	2,473,632	-273,632	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）収入	0		0	0	0	
自主事業収入	0		0	0	0	
雑入	100,000	0	100,000	203,138	-103,138	
印刷代	20,000		20,000	35,890	-15,890	
自動販売機手数料	80,000		80,000	165,672	-85,672	
駐車場利用料収入	0		0	0	0	
その他（預金利子、カラオケ等）	0		0	1,576	-1,576	
収入合計	35,001,000	0	35,001,000	35,584,770	-583,770	

支出の部

科目	当初予算額 (A)	補正額 (B)	予算現額 (C=A+B)	決算額 (D)	差引 (C-D)	説明
人件費	10,181,000	0	10,181,000	9,237,621	943,379	
給与・賞金	8,690,000		8,690,000	7,763,636	926,364	
社会保険料	1,124,000		1,124,000	1,090,772	33,228	
通勤手当	290,000		290,000	306,290	-16,290	
健康診断費	8,000		8,000	7,923	77	
勤労者福祉共済掛金	9,000		9,000	9,000	0	
退職給付引当金繰入額	60,000		60,000	60,000	0	
事務費	1,183,000	0	1,183,000	1,972,226	-789,226	
旅費	10,000		10,000	1,686	8,314	
消耗品費	235,000		235,000	80,116	154,884	
会議賄い費	20,000		20,000	0	20,000	
印刷製本費	0		0	0	0	
通信費	160,000		160,000	85,611	74,389	
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	
横浜市への支払分	0		0	0	0	
その他	0		0	0	0	
備品購入費	300,000		300,000	1,183,160	-883,160	
図書購入費	0		0	0	0	
施設賠償責任保険	38,000		38,000	37,380	620	
職員等研修費	0		0	0	0	
振込手数料	5,000		5,000	10,093	-5,093	
リース料	315,000		315,000	334,950	-19,950	
手数料	100,000		100,000	239,230	-139,230	
地域協力費	0		0	0	0	法人会計に計上
事業費	0	0	0	0	0	
自主事業（指定管理料充当の自主事業）費	0		0	0	0	
自主事業費	0		0	0	0	
管理費	17,617,000	0	17,617,000	15,218,070	2,398,930	
光熱水費	6,546,000	0	6,546,000	5,070,057	1,475,943	
電気料金	5,776,000		5,776,000	4,385,507	1,390,493	
ガス料金	0		0	0	0	
水道料金	770,000		770,000	684,550	85,450	
清掃費	3,000,000		3,000,000	2,725,053	274,947	
修繕費	1,200,000		1,200,000	1,689,127	-489,127	
機械警備費	92,000		92,000	91,668	332	
設備保全費	6,779,000	0	6,779,000	5,642,165	1,136,835	
空調衛生設備保守	116,000		116,000	0	116,000	
消防設備保守	189,000		189,000	165,000	24,000	
電気設備保守	264,000		264,000	264,000	0	
害虫駆除清掃保守	30,000		30,000	216,700	-186,700	
駐車場設備保全費	0		0	0	0	
その他保全費	6,180,000		6,180,000	4,996,465	1,183,535	エレベーター、自動ドア、設備保守、舞台保守等
共益費	0		0	0	0	
公租公課	2,420,000	0	2,420,000	1,936,335	483,665	
事業所税	0		0	0	0	
消費税	2,420,000		2,420,000	1,920,484	499,516	
印紙税	0		0	0	0	
その他（法人税）	0		0	15,851	-15,851	
事務経費（計算根拠を説明欄に記載）	3,600,000	0	3,600,000	3,899,016	-299,016	
本部分	3,500,000		3,500,000	3,500,000	0	労務、会計、契約、人事等の管理運営費用
当施設設分	100,000		100,000	399,016	-299,016	諸費、賞与引当金繰入
二一ズ対応費	0	0	0	0	0	
支出合計	35,001,000	0	35,001,000	32,263,268	2,737,732	
差引	0	0	0	3,321,502	-3,321,502	

自主事業費収入				0		
自主事業費支出				0		
自主事業収支				0		

管理許可・目的外使用許可収入						
管理許可・目的外使用許可支出				0		
管理許可・目的外使用許可収支				0		